

CONTRALORIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL Y ACUMULADO
 (RECURSOS FEDERALES DEL CINCO AL MILLAR)
DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2023

	TOTAL	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		50,329,957.16	50,969,709.62
Saldo del ejercicio anterior		49,868,495.50	49,541,526.43
Importe estimado Anual		449,588.28	1,393,532.20
Rendimientos		11,809.69	34,448.25
Otros Conceptos		63.49	202.74
EGRESOS	TOTAL	618,396.81	1,190,853.24
5.1 Actividades de Promoción de Contraloría Social		-	-
5.2 Aportación a la Comisión		-	144,600.00
5.3 Arrendamiento de estacionamientos y encierros de vehículos		-	-
5.4 Arrendamiento de Bienes Inmuebles		-	-
5.5 Becas para prestadores de Servicio Social		-	-
5.6 Bienes Informáticos		-	42,946.68
5.7 Combustibles Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres		47,897.33	123,528.64
5.8 Equipo Audiovisual		-	-
5.9 Equipos Especializados		-	-
5.10 Honorarios		419,004.52	419,004.52
5.11 Impuestos y Derechos		625.00	2,245.00
5.12 Licencias		321.88	29,870.00
5.13 Mantenimiento y Conservación de bienes Informáticos		-	-
5.14 Mantenimiento y Conservación de vehículos terrestres		95,290.69	255,384.83
5.15 Materiales útiles de Oficina y para el procesamiento en equipos y Bienes informáticos		2,751.05	20,940.20
5.16 Mobiliario		-	-
5.17 Paquetería y Mensajería		1,487.44	4,973.66
5.18 Pasajes Nacionales		-	16,193.99
5.19 Seguros de Vehículos		-	-
5.20 Servicios de arrendamiento de bienes muebles		-	-
5.21 Servicio de Auditoría Externa		-	-
5.22 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales		-	-
5.23 Servicio de peritajes y estudios relacionados con Obras Públicas		-	-
5.24 Servicio de Radiolocalización		-	-
5.25 Servicio de Capacitación		-	14,950.00
5.26 Trámite de notificaciones derivadas de Auditorías y Procedimientos de Responsabilidad		-	-
5.27 Vehículos y equipo de Transporte Terrestre		-	-
5.28 Viáticos Nacionales		51,018.70	116,215.72
Saldo Final		49,778,856.38	49,778,856.38

Notas Aclaratorias que forman parte integrante del proyecto de presupuesto anual:

Nota 1.- El monto de otros conceptos se desglosa en el Anexo unico.

Nota 2.- El saldo del ejercicio anterior según estado de cuenta del mes de diciembre del 2022 es por la cantidad de \$49,474,884.00, sin embargo se tenía un monto pendiente por transferir por la cantidad de \$653.60 correspondiente a retenciones de ISR dentro del concepto de gasto por Arrendamiento de Bienes Inmuebles, el cual fue enterado en el mes de enero del 2023, motivo por el cual el saldo del ejercicio anterior actualizado es por la cantidad de \$49,474,230.40.

Nota 3.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$40,084.59 por concepto de Servicios de Arrendamiento de Bienes Muebles del ejercicio 2020 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 4.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$9,720.80 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2020 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 5.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$7,572.48 por concepto de Mantenimiento y Conservación de Vehículos terrestres del ejercicio 2021 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.


Nota 6.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$3,480.00 por concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos del ejercicio 2021 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.


Nota 7.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$4,134.84 por concepto de Viáticos Nacionales del ejercicio 2022 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 8.- Se tiene pendiente de pago un monto por la cantidad de \$730.80 por concepto de Materiales, útiles de oficina y para el procesamiento en equipos y bienes informáticos del ejercicio 2022 cuya obligación de pago se encuentra asentada en los registros contables.

Nota 9.- En el mes de marzo 2023 se recibieron dos (2) reintegros, uno por la cantidad de \$33,918.26 y el otro por \$33,377.77, que corresponden a pagos realizados dentro del concepto de honorarios del mes de julio y agosto 2022, por lo que la suma del reintegro será adicionado al saldo del ejercicio anterior, el informe mensual acumulado del mes de febrero tiene la cantidad de \$49,474,230.40 y que ahora se actualiza al mes de marzo a \$49,541,526.43.

Nota 10.- En el concepto de gastos Viáticos Nacionales del mes de Marzo se tiene una cantidad por \$51,018.70 de los cuales se tiene pendiente por comprobar y/o reintegrar un monto por \$10,110.40 cuya obligación se encuentra asentada en los registros contables.


 Autorizado por:
 C.P. Maria Antonia Lucio Sepeda
 Directora Administrativa


 Aprobado por:
 Dra. Norma Angélica Pedraza Melo
 Contralora Gubernamental